

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

頁 1

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 上塩保育園

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,525,713	9,474,577	5,051,136	流動負債	10,980,758	6,053,758	4,927,000
現金預金	8,937,000	6,901,822	2,035,178	事業未払金	10,216,296	5,413,598	4,802,698
事業未収金	5,588,713	2,572,755	3,015,958	預り金		36,800	△ 36,800
				職員預り金	764,462	603,360	161,102
固定資産	54,258,146	56,680,029	△ 2,421,883	固定負債			
基本財産	777,984	1,015,277	△ 237,293	負債の部合計	10,980,758	6,053,758	4,927,000
建物	777,984	1,015,277	△ 237,293	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,480,162	55,664,752	△ 2,184,590	基本金	7,486,670	7,486,670	
車輛運搬具	137,263	205,896	△ 68,633	基本金	7,486,670	7,486,670	
器具及び備品	1,036,976	1,597,758	△ 560,782	国庫補助金等特別積立金		80,326	△ 80,326
ソフトウェア	3	19,410	△ 19,407	国庫補助金等特別積立金		80,326	△ 80,326
人件費積立資産	38,694,000	40,025,000	△ 1,331,000	その他の積立金	51,794,000	53,125,000	△ 1,331,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		人件費積立金	38,694,000	40,025,000	△ 1,331,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
施設整備積立資産	2,100,000	2,100,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
長期前払費用	511,920	716,688	△ 204,768	施設整備等積立金	2,100,000	2,100,000	
				次期繰越活動増減差額	△ 1,477,569	△ 591,148	△ 886,421
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,217,421	4,320,315	△ 6,537,736
				純資産の部合計	57,803,101	60,100,848	△ 2,297,747
資産の部合計	68,783,859	66,154,606	2,629,253	負債及び純資産の部合計	68,783,859	66,154,606	2,629,253

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。